

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA****MOVIMENTO REFERENTE INVESTIMENTOS ABRIL/2019**

	31/03/2019	DEPÓSITOS	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	RESGATES	30/04/2019
DIVIDENDOS APLIC				2.576,00			
BB PREVD RF IRF-M	18.713.203,17			110.232,46			18.823.435,63
BB.PREV. IMA-B TITULOS PU	30.544.501,75	170.735,52		459.130,60			31.174.367,87
BB. PREV.RF PERFIL	2.503.436,21			12.702,11			2.516.138,32
BB.PREV. IMA GERAL EX	10.487.657,46			85.842,96			10.573.500,42
BB. RENDA COORPORATIVA FII	383.292,00			(8.148,00)			375.144,00
BB PREVD RF IRF-M 1	2.263.555,20			9.837,52		315.000,00	1.958.392,72
BB PREVIDENCIARIO RF TP XI	3.694.501,26			46.150,23			3.740.651,49
BB PREV.TP IPCA III MARC.CUR	2.528.697,35			28.389,02			2.557.086,37
BB PREV RF IDKA 2A	4.317.175,55			47.693,65			4.364.869,20
SANT. FIC IRF-M1 TIT.PUB.RF	2.284.034,18			7.249,99		2.291.284,17	-
SANT. ATIVO RENDA FIXA	-	4.005.779,52		30.136,44			4.035.915,96
SANT. FI PIBB AÇÕES	1.040.683,69			7.129,20			1.047.812,89
CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RF	12.336.907,89			182.927,82			12.519.835,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5.452.998,35			58.789,37			5.511.787,72
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	15.994.736,94			130.590,76			16.125.327,70
CAIXA FI BRASIL RF DI LP	5.110.395,12			25.383,46		1.050.000,00	4.085.778,58
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUB RF L	23.561.938,75			350.796,24			23.912.734,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	313.967,40			1.574,47			315.541,87
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	3.472.145,76			8.789,55			3.480.935,31
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.408.293,89			36.396,44			3.444.690,33
QUEST SMALL FIQ FIA	1.018.689,01			25.939,64			1.044.628,65
BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA	5.978.558,54			88.548,73			6.067.107,27
BRADESCO FI RF. IMA GERAL	9.292.766,14			80.760,98			9.373.527,12
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	529.415,90			2.715,98			532.131,88
BRADESCO IMA-B TIT.PUBL.	18.855.405,23			278.528,76			19.133.933,99
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	4.357.000,81			17.086,66			4.374.087,47
OURINVEST FIDC FINANCEIROS	1.278.947,71			7.825,44			1.286.773,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>189.722.905,26</b>	<b>4.176.515,04</b>	<b>4.388.940,91</b>	<b>2.133.000,48</b>	<b>1.753.961,89</b>	<b>3.656.284,17</b>	<b>192.376.136,61</b>
(+)Saldo conf. Conc C bco bradesco 22.500-2	16.323,51						73.355,81
(+)Saldo conf conc c bco santander	0,07						
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.001-2	23.201,49						18.251,05
(+) Saldo conf. c/c CEF 45.00003-5							50,00
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.002-0	30.000,00						-
(+)Saldo conf conc c bco brasil.26.626-4	9.660,35						4.416,81
(+)Saldo conf conc c bco brasil 30.003-9	35.140,58						
<b>TOTAL</b>							<b>192.472.210,28</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVIDENCIARIOS 02/20198 CONFORME CAIXA</b>	<b>189.837.231,26</b>						<b>192.472.210,28</b>

Angela Maria da Silva Pacheco

Operadora do Fundo M. de Previdência

Marcio José Bento

Presidente Conselho M. do Fundo M. de Previdência